

Số: 191 /2021/BC-SMARTSC

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2021

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Giai đoạn từ 01/01/2020 đến 31/12/2020)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

- Tên công ty: Công ty cổ phần Chứng khoán SmartInvest
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3 số 2A Đại Cồ Việt, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Điện thoại: 0243.5739769 Fax: 0243.5739779
- Vốn điều lệ: 310.000.000.000 (Ba trăm mười tỷ đồng)
- Mã chứng khoán: AAS
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông:

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2020/SMARTSC/NQ-ĐHĐCĐ	11/05/2020	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm)

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm

1	Nguyễn Đức Hiếu	Chủ tịch HĐQT	09/03/2018	
2	Bùi Bảo Toàn	Thành viên HĐQT	09/10/2017	
3	Nguyễn Minh Dũng	Thành viên HĐQT	09/03/2018	

2. Các cuộc họp HĐQT

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông: Nguyễn Đức Hiếu	10/10	100%	
2	Ông: Bùi Bảo Toàn	10/10	100%	
3	Ông: Nguyễn Minh Dũng	10/10	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:

- Theo dõi giám sát các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Biên bản và Nghị quyết của Hội đồng quản trị.
 - Đánh giá, góp ý vào các hoạt động của Ban điều hành như: hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư, tài chính,...
 - Chỉ đạo Ban điều hành về tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019, triển khai kế hoạch năm 2020.
 - Tiếp tục thực hiện chiến lược phát triển Công ty 5 năm giai đoạn từ 2019 – 2024.
 - Bám sát vào khuôn khổ của Quản trị công ty hiện đại, thành viên Hội đồng quản trị thể hiện tốt vai trò quản trị của mình trong việc giám sát, kiểm soát các công việc điều hành của Công ty.
4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: không có.
5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

STT	Số Nghị quyết /Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2020/NQ-HĐQT	20/01/2020	Thông qua nhu cầu sử dụng tín dụng của Công ty tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong	100%
2	02/2020/NQ-HĐQT	30/03/2020	Thành lập Hội đồng đầu tư – Công ty cổ phần Chứng khoán SmartInvest	100%
3	03/QD-HĐQT/SMART SC-2020	31/03/2020	Ban hành quy trình Kiểm toán nội bộ	100%
4	04/2020/NQ-HĐQT	21/04/2020	Về ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông	100%

			thường niên năm 2020	
5	05/2020/NQ-HĐQT	17/06/2020	Đăng ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty trên thị trường UPCOM	100%
6	06/2020/NQ-HĐQT	16/04/2020	Đăng ký giá và ngày giao dịch đầu tiên	100%
7	07/2020/NQ-HĐQT	05/08/2020	Miễn nhiệm và Bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty	100%
8	08/2020/NQ-HĐQT	13/10/2020	Thông qua hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội	100%
9	08.2020/NQ-AAS	15/10/2020	Bổ nhiệm chức vụ Phó tổng Giám đốc với Ông Nguyễn Trường Sơn	100%
10	10/2020/NQ-AAS	24/11/2020	Chốt danh sách lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản về việc thay đổi địa chỉ trụ sở Công ty	100%

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm):

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát (BKS):

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn trong BKS	Trình độ chuyên môn
1	Đào Thanh Huyền	Trưởng ban		Thạc sỹ Kinh tế
2	Lê Đức Hoàng	Thành viên	Thành viên BKS từ 28/04/2018	Thạc sỹ Kinh tế
3	Bùi Thị Quỳnh Anh	Thành viên		Cử nhân Kinh tế

2. Cuộc họp của Ban kiểm soát (BKS):

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự
1	Đào Thanh Huyền	03/03	100%	100%	
2	Lê Đức Hoàng	03/03	100%	100%	
3	Bùi Thị Quỳnh Anh	03/03	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban giám đốc điều hành và cổ đông:

- Kiểm tra, giám sát việc chấp hành, tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các Quy định hiện hành của Nhà nước.
- Tham gia đầy đủ và đóng góp ý kiến tại các cuộc họp của HĐQT cũng như các cuộc họp

giao ban tuần giữa HĐQT và Ban điều hành.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:
 - Trong 12 tháng , Ban kiểm soát luôn phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban điều hành của Công ty.
 - HĐQT, Ban điều hành thường xuyên tạo điều kiện thuận lợi cho Ban kiểm soát trong việc thu thập thông tin cũng như hoạt động giám sát đối với các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
5. Hoạt động khác của BKS (nếu có): không có.

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ngô Thị Thùy Linh	13/08/1982	Thạc sỹ	Bổ nhiệm: 19/10/2015
2	Nguyễn Trường Sơn	07/07/1982	Cử nhân Kinh tế	Bổ nhiệm: 16/10/2020
3	Bùi Bảo Toàn	10/09/1974	Cử nhân Kinh tế	Bổ nhiệm: 18/09/2017

V. Kế toán trưởng

STT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
1	Nguyễn Đức Phong	06/10/1984	Cử nhân Kinh tế	Miễn nhiệm: 05/08/2020
2	Đỗ Thị Sâm	04/11/1984	Cử nhân Kinh tế	Bổ nhiệm: 05/08/2020

VI. Đào tạo về quản trị Công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: Không.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan của Công ty với chính Công ty:

1. Danh sách về người có liên quan của Công ty: *Theo file đính kèm*
2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
-----	---------------------	---------------------------------	---	--	---------

Không có				
----------	--	--	--	--

Ghi chú: Số Giấy NSH*: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức).

- Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm yết nắm quyền kiểm soát:

STT	Người thực hiện giao dịch	Chức vụ tại CTNY	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
	Không có					

- Giao dịch giữa công ty với đối tượng khác

4.1 Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo).

4.2 Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành.

4.3 Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành.

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm)

- Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: *Theo file đính kèm*
- Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty.

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng,...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
	Không có						

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST
CHỦ TỊCH HĐQT



gim

NGUYỄN ĐỨC HIẾU





SMART INVEST
Securities Services

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST
Tầng 3 số 2A Đại Cồ Việt, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 0243.5739769/ Fax: 0243.5739779

DANH SÁCH
NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

<i>Stt</i>	<i>Họ và tên cổ đông</i>	<i>Tài khoản LKCK</i>	<i>Chức vụ (Đối với NNB)</i>	<i>Quan hệ với NNB/cổ đông lớn (đối với người có liên quan)</i>	<i>Số CMT/ DKKD</i>	<i>Ngày cấp</i>	<i>Nơi cấp</i>	<i>Địa chỉ</i>	<i>SL cổ phiếu sở hữu</i>	<i>Tỷ lệ sở hữu (%)</i>
1	Tên người nội bộ: Nguyễn Đức Hiếu		Chủ tịch HĐQT						1.639.265	5,29%
	Nguyễn Đình Đồng			Bố đẻ					0	0
	Phạm Thị Tỷ			Mẹ đẻ					0	0
	Võ Anh Đào			Vợ					0	0
	Nguyễn Đình Phúc			Con					0	0

	Nguyễn Đình Thọ			Con						0	0	(
2	Tên người nội bộ: Nguyễn Minh Dũng	Thành viên HDQT								0	0	
	Nguyễn Huy Toàn			Bố đẻ						0	0	
	Bùi Thị Tâm			Mẹ đẻ						0	0	
	Nguyễn Thanh Xuân			Chị gái						0	0	
	Nguyễn Huy Văn			Anh trai						0	0	
	Nguyễn Bích Minh			Vợ						0	0	
	Trịnh Hùng Ngọc			Anh rể						0	0	
	Đỗ Thị Minh Huyền			Chị dâu						0	0	
	Nguyễn Minh Khang			Con						0	0	



	Nguyễn Minh Tuấn		Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc	Con						0	0
3	Tên người nội bộ: Bùi Bảo Toàn									0	0
	Bùi Quang Minh			Bố đẻ						0	0
	Trần Thị Thủy			Mẹ đẻ						0	0
	Bùi Thị Hải Thụ			Chị gái						0	0
	Phạm An Hoa			Anh rể						0	0
	Bùi Bích Thủy			Chị gái						0	0
	Nguyễn Mạnh Tuấn			Anh rể							
	Nguyễn Thị Thanh Giang			Vợ						0	0

	Lê Đình Thảng			Bố đẻ					0	0
	Nguyễn Thị Ngoàn			Mẹ đẻ					0	0
	Lê Mạnh Hà			Anh trai					0	0
	Tạ Khánh Linh			Em vợ					0	0
	Tạ Thu Phương			Vợ					0	0
	Lê Đình Khoa Bách			Con					0	0
	Lê Hải Minh			Con					0	0
7	Tên người nội bộ: Ngô Thị Thùy Linh		Tổng Giám đốc						1.660.798	5,36%
	Ngô Văn Chiến			Bố đẻ					0	0
	Nguyễn Thị Liên			Mẹ đẻ					0	0

	Ngô Thị Thuận			Chị gái					0	0
	Trần Minh Tuấn			Chồng					0	0
	Trần Nhã Khanh			Con					0	0
	Trần Nhã Phương			Con					0	0
	Trần Minh Phúc Philip			Con					0	0
	Trần Minh Đức David			Con					0	0
	Trần Nhã Chi			Con					0	0
8	Tên người nội bộ: Nguyễn Trường Sơn		Phó Tổng Giám đốc						0	0
	Nguyễn Tiến Long			Bố đẻ					0	0
	Nguyễn Thị Đào			Mẹ đẻ					0	0

	Nguyễn Thị Minh Nguyệt			Chị gái					0	0
	Nguyễn Thanh Nga			Chị gái					0	0
	Vũ Tiên Vinh			Anh rể					0	0
	Lê Mai Huyền			Vợ					0	0
	Nguyễn Tiên Nhật Minh			Con trai					0	0
	Nguyễn Lê Tuệ Minh			Con gái					0	0
9	Tên người nội bộ: Đỗ Thị Sâm		Kế Toán Trưởng						0	0
	Đỗ Văn Tường			Bố đẻ					0	0
	Lê Thị Xuân			Mẹ đẻ					0	0
	Đỗ Phương Thảo			Em gái					0	0

Đỗ Ngọc Tân			Em trai						0	0
Trần Khắc Hợp			Chồng						0	0
Trần Minh Khuê			Con gái						0	0
Trần Minh Hà			Con gái						0	0

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST
CHI TIẾT HDQT



NGUYỄN ĐỨC HIỆU